

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	376.047.658,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.402.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,437290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,459838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,43
o-)Yatırım Fonu	:	90,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,72
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.839.909,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.256.999,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP																						
TPP			01/12/25	0		40,15		902.970,00	40,150000	28/11/25			358013	902.970,00	40,150000	902.970,00	47,37	0,24	0,24			
TPP			01/12/25	0		40,10		1.003.295,89	40,100000	28/11/25			358014	1.003.295,89	40,100000	1.003.295,89	52,63	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								1.906.265,89											1.906.265,89	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								1.906.265,89											1.906.265,89	100,00	0,51	0,51
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HSTE	USD	HSBC ETFs PLC			IE00BMWXKN31			25.000,00	7,684000	18/02/25					7,829000	8.289.873,66	2,30	2,19	2,20			
SDY	USD	State StreetBank and Trust Company			US78464A7634			1.000,00	138,675708	28/08/24					140,316000	5.943.042,09	1,65	1,57	1,58			
GRUP TOPLAMI								26.000,00											14.232.915,75	3,95	3,76	3,78
Y.Fonu Türk																						
HBF - HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDAFWWWW			577.966,00	20,861970	25/09/25					43,773308	25.299.483,73	7,03	6,67	6,73			
HIP-HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000169			17.732.077,00	1,020811	28/11/25					1,641857	29.113.534,75	8,09	7,68	7,74			
HKR-HSBC PYŞ KZ HSSE SND SRT (TL) FN (HSSE YGN FN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			5.288.860,00	1,345785	06/03/25					3,148311	16.650.976,12	4,62	4,39	4,43			
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			212.385.345,00	0,033737	08/10/25					0,056094	11.913.543,54	3,31	3,14	3,17			

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Kasım-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YOĞUN FON)																				
HMS-HSBC PYS SRDBLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			502.551.392,00	0,032458	08/10/25					0,080206	40.307.636,95	11,20	10,63	10,72	
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			280.667.457,00	0,089738	02/10/25					0,184622	51.817.387,25	14,38	13,65	13,78	
HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00180			75.003.879,00	0,132407	20/10/25					0,182207	13.666.231,78	3,80	3,60	3,63	
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			187.331.436,00	0,128115	13/11/25					0,132192	24.763.717,19	6,88	6,53	6,59	
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWWW			37.440,00	682,555619	20/10/25					1.305,044288	48.860.858,14	13,57	12,89	12,99	
HSL - HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			32.284,00	194,964320	24/09/25					314,295830	10.146.726,58	2,82	2,68	2,70	
HST-HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWWW			58.962.894,00	0,655088	17/10/25					0,836660	49.331.894,89	13,70	13,01	13,12	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			20.112.807,00	0,984521	14/11/25					1,189955	23.933.335,25	6,65	6,31	6,36	
GRUP TOPLAMI								1.360.683.837,00								345.805.326,17	96,05	91,18	91,96	
GRUP TOPLAMI								1.360.709.837,00								360.038.241,92	100,00	94,94	95,74	

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			100,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								12.232.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								17.260.629,32								17.260.629,32	100,00	4,55	
GRUP TOPLAMI								17.260.629,32								17.260.629,32	100,00	4,55	
GRUP TOPLAMI								17.260.629,32								17.260.629,32	100,00	4,55	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			123,26	31,856077	28/11/25					49,011400	6.041,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.602,68	37,700563	28/11/25					42,354700	449.073,33	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								10.725,94								455.114,48	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								10.725,94								455.114,48	0,00	0,00	0,12

FON PORTFÖY DEĞERİ																379.205.137,13		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.205.137,13	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	479.659,28	0,13 %
C-)ALACAKLAR	408.533,74	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.045.671,90	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.047.658,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.755,22	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	587.786,64	0,1563 %
Kayda Alma Ücreti	5.990,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.719,03	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.121,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.377,04	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	7.980,00	0,0021 %
Mali Mühür Gideri	1.620,00	0,0004 %
Fon Hizmet Bedeli	1.400,00	0,0004 %
	650.949,69	0,1731 %

HBN-HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar